

# **Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2025 r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia ....października 2025 r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                        | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                        | <b>7 387 072,80</b>  | <b>-169 600,00</b> | <b>7 217 472,80</b>  |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                      | 145 000,00           | -145 000,00        | 0,00                 |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 145 000,00           | -145 000,00        | 0,00                 |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                               | 6 276 320,37         | -24 600,00         | 6 251 720,37         |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 761 455,40         | -24 600,00         | 3 736 855,40         |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>3 365 078,77</b>  | <b>-34 395,64</b>  | <b>3 330 683,13</b>  |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                              | 2 908 172,39         | -34 395,64         | 2 873 776,75         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 61 687,76            | -34 395,64         | 27 292,12            |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>369 025,00</b>    | <b>30 000,00</b>   | <b>399 025,00</b>    |
|              | 71004           |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 44 480,00            | 30 000,00          | 74 480,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 44 480,00            | 30 000,00          | 74 480,00            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>8 117 580,51</b>  | <b>80 000,00</b>   | <b>8 197 580,51</b>  |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 6 633 120,96         | 80 000,00          | 6 713 120,96         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 128 000,00           | 20 000,00          | 148 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 613 686,70           | 60 000,00          | 673 686,70           |
| <b>752</b>   |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>                                              | <b>1 736,00</b>      | <b>382 480,00</b>  | <b>384 216,00</b>    |
|              | 75295           |                 | Pozostała działalność                                               | 0,00                 | 382 480,00         | 382 480,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 210 480,00         | 210 480,00           |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 45 000,00          | 45 000,00            |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 127 000,00         | 127 000,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>31 313 019,89</b> | <b>375 908,00</b>  | <b>31 688 927,89</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                   | 19 877 979,13        | 314 728,00         | 20 192 707,13        |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 695 591,15           | 400,00             | 695 991,15           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 494 357,75         | 172 000,00         | 2 666 357,75         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 472 582,74         | 28 000,00          | 2 500 582,74         |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                       | 387 000,00           | 60 000,00          | 447 000,00           |
|              |                 | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 10 566 871,65        | 54 328,00          | 10 621 199,65        |
|              | 80103           |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 1 084 909,53         | 28 600,00          | 1 113 509,53         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 146 514,82           | 1 600,00           | 148 114,82           |
|              |                 | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 740 354,25           | 27 000,00          | 767 354,25           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 3 482 053,80        | 2 580,00           | 3 484 633,80        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 64 763,37           | -8 000,00          | 56 763,37           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 685 352,30          | 38 000,00          | 723 352,30          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 46 539,71           | -8 000,00          | 38 539,71           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 6 000,00            | -1 000,00          | 5 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | -1 350,00          | 650,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 47 470,73           | 10 000,00          | 57 470,73           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | -1 216,00          | 784,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 3 500,00            | -294,00            | 3 206,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 971 452,79          | -25 560,00         | 945 892,79          |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 712 867,40          | 0,00               | 712 867,40          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 225 267,02          | -1 000,00          | 224 267,02          |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 292 261,39          | 1 000,00           | 293 261,39          |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 054 706,35        | 30 000,00          | 2 084 706,35        |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 422 717,31        | 30 000,00          | 1 452 717,31        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5 204 457,00</b> | <b>-130 000,00</b> | <b>5 074 457,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 708 000,00          | -130 000,00        | 578 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 708 000,00          | -130 000,00        | 578 000,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>9 838 298,02</b> | <b>-5 537,50</b>   | <b>9 832 760,52</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 9 500,00            | -4 000,00          | 5 500,00            |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 7 000,00            | -3 000,00          | 4 000,00            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 2 500,00            | -1 000,00          | 1 500,00            |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 6 958 778,50        | -2 000,00          | 6 956 778,50        |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | -2 000,00          | 3 000,00            |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                   | 2 257 505,00        | 462,50             | 2 257 967,50        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 232 402,18          | 5 500,00           | 237 902,18          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 32 305,05           | -3 737,50          | 28 567,55           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 15 179,00           | -1 300,00          | 13 879,00           |

|            |       |      |                                                  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>17 761 418,11</b> | <b>-60 000,00</b> | <b>17 701 418,11</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 1 062 363,18         | -60 000,00        | 1 002 363,18         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                    | 600 000,00           | -60 000,00        | 540 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 173 726,20</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>3 179 726,20</b>  |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                            | 1 343 333,20         | 6 000,00          | 1 349 333,20         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 172 402,30           | 6 000,00          | 178 402,30           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>158 500,00</b>    | <b>-15 000,00</b> | <b>143 500,00</b>    |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                            | 83 500,00            | -15 000,00        | 68 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 24 000,00            | -5 000,00         | 19 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 25 000,00            | -10 000,00        | 15 000,00            |

|               |  |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 94 635 215,94 | 459 854,86 | 95 095 070,80 |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|